

BALANCETE FINANCEIRO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA BANCÁRIA: 46429 BANCO DO BRASIL - RATEIO **MES: 8**

FONTE DE RECURSOS: 56 Recursos Imbuia

RECEITA

DESPESAS

SALDO ANTERIOR =		Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas				
Rubricas	Recursos	No Mês	Ate o Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês	Elementos	No Mês	Ate no Mês
41738021109010C	56	5.000,00	5.000,00	31901101000000	0,00	5.000,00	3190110100000C	119,26	2.901,60	31901101000000	230,40	2.528,57
Total das Receitas		5.000,00	5.000,00	3190130200000C	0,00	900,00	3190130200000C	24,45	528,62	31901302000000	24,45	504,17
				3390301600000C	0,00	30,98	3390301600000C	0,00	30,98	33903016000000	0,00	30,98
				3390301700000C	0,00	33,92	3390301700000C	0,00	33,92	33903017000000	0,00	33,92
				3390339900000C	0,00	215,00	3390339900000C	17,86	142,87	33903399000000	35,72	142,87
				3390361500000C	0,00	312,00	3390361500000C	25,92	181,44	33903615000000	25,92	181,44
				33903911000000	0,00	408,00	3390391100000C	33,93	400,00	33903911000000	56,79	366,07
				3390394300000C	0,00	10,00	3390394300000C	0,70	5,30	33903943000000	0,70	5,30
				3390394400000C	0,00	20,00	3390394400000C	1,51	12,04	33903944000000	0,00	10,53
				3390399000000C	0,00	245,13	3390399000000C	0,00	253,39	33903990000000	0,00	253,39
				3390399900000C	0,00	9,00	3390399900000C	0,00	9,00	33903999000000	0,00	9,00
				Total Emp	0,00	7.184,03	Total Liq	223,63	4.499,16	Total Pago	373,98	4.066,24

Resumo Financeiro	
SALDO ANTERIOR =	
RECEITAS DO MÊS =	5000,00
OP PAGAS NO PERIODO =	373,98
RESTOS A PAGAR PAGOS NO PERIODO =	0,00
DESPESAS EXTRAS =	54,38
SALDO ATUAL =	

